

**MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE  
DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "Obbligazione Mediobanca 2016-2024 EUR Tasso Misto  
con Cap" (le "Obbligazioni")**

emesse da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l' "Emittente")

CODICE ISIN IT0005170615

(documento preparato da Banca Nazionale del Lavoro SpA (il "Collocatore") per l'acquisto da parte della propria clientela delle Obbligazioni)

I termini in maiuscolo non definiti nel presente modulo di adesione hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive relative al Prospetto di Base del presente prestito.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ cod. fisc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**CONFERMA** che è informato che, può consultare il Prospetto di Base disponibile sul sito internet dell'Emittente [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it), nonché sul sito del collocatore ([www.bnl.it](http://www.bnl.it)), pubblicato a seguito di approvazione della Consob e costituito (i) dal Documento di Registrazione, dalla Nota di Sintesi, dalla Nota Informativa concernente gli strumenti finanziari e da eventuali Supplementi e (ii) dalle Condizioni Definitive;

**CONFERMA** che ha preso conoscenza dei paragrafi relativi ai "Fattori di Rischio" dell'investimento contenuti nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive;

**CONFERMA** sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione;

**DICHIARA** di aver preso conoscenza e di accettare integralmente e incondizionatamente i termini e le condizioni delle Obbligazioni e dell'Offerta, comprese le eventuali commissioni di collocamento e gli eventuali ulteriori oneri compresi nel Prezzo di Emissione ed indicati nelle Condizioni Definitive;

**RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che l'irregolarità dell'adesione all'Offerta potrebbe comportare l'invalidità della stessa;

**DICHIARA** di essere stato compiutamente informato degli ulteriori potenziali conflitti di interesse in relazione all'Offerta, come meglio descritti nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive;

**RICONOSCE** esplicitamente che nel corso dell'Offerta: a) l'Emittente si riserva di incrementare l'ammontare della medesima anche oltre il massimo inizialmente previsto; b) l'Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo) ovvero di prorogare la stessa;

**PRENDE ATTO** che la presente adesione all'Offerta e il relativo impegno di versamento del controvalore delle Obbligazioni è irrevocabile, ferma restando, ove ne ricorrano le condizioni, la facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 95-bis del D.Lgs. 58/98;

**PRENDE ATTO** che qualora si tratti di adesione all'Offerta nell'ambito del collocamento fuori sede, l'efficacia dell'adesione è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo. Entro detto termine, potrà comunicare il recesso, senza spese né corrispettivo, all'indirizzo appositamente indicato a tal fine nella modulistica fornita in sede di apertura del rapporto con il Collocatore;

**PRENDE ATTO** Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (mediante ordini telefonici registrati), DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore. Ai sensi dell'articolo 67-duodecies, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ovvero online o mediante ordini telefonici registrati) è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

**RICHIEDE** n. \_\_\_\_\_ Obbligazioni per un valore nominale complessivo di Euro \_\_\_\_\_ pari a nominali Euro \_\_\_\_\_ cadauna, al prezzo di emissione di Euro \_\_\_\_\_ cadauna;

**PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno accentrare in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede pertanto che le stesse vengano accreditate nel proprio conto deposito n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

**SI IMPEGNA A VERSARE** alla Data di Pagamento indicata nelle Condizioni Definitive il relativo controvalore complessivo delle Obbligazioni, pari a \_\_\_\_\_:

mediante prelevamento dal deposito infruttifero n. \_\_\_\_\_

autorizzandone il prelevamento sul conto corrente n. \_\_\_\_\_

presso \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA**

\_\_\_\_\_  
(luogo)

\_\_\_\_\_  
(data e ora)

\_\_\_\_\_  
(firma cliente)

**COPIA PER IL CLIENTE**

